

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

17

/

2006

Data sporządzenia: 2006-05-26

Skrócona nazwa emitenta

ZETKAMA

Temat

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZETKAMA SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd „ZETKAMA” SA z/s w Kłodzku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084847, działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 czerwca 2006r. na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Kłodzku, przy ul. Śląskiej 24 w sali konferencyjnej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki zawierającego informacje o zdarzeniach istotnych wpływających na działalność Spółki jakie nastąpiły w roku obrotowym, przewidywanym rozwoju Spółki, aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej Spółki;
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych;
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Powzięcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - c) podziału zysku,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej,
 - e) ustalenia wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej delegowanego do indywidualnego wykonywania nadzoru,
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 i § 3 k.s.h. w zw. z art. 9 ustawy z 29 sierpnia 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538) – warunkiem uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w Biurze Zarządu Spółki w Kłodzku, ul. Śląska 24, imiennego świadectwa depozytowego, potwierdzającego legitymację do realizacji wszelkich uprawnień wynikających z akcji Spółki wskazanych w jego treści, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 14 czerwca 2006r., do godziny 11:00.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h., wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki, w Kłodzku ul. Śląska 24, pokój 41. Tam też udostępnione będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych.

ZETKAMA FABRYKA ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ SA	
(pełna nazwa emitenta)	
ZETKAMA	Przemysł inne (pin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
57-300	Kłodzko
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Śląska	24
	(ulica)
	(numer)
074 8652100	074 8652101
(telefon)	(fax)
biuro.zarządu@zetkama.com.pl	www.zetkama.com.pl
(e-mail)	(www)
8830000482	890501767
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-05-26	Leszek Jurasz	Prezes Zarządu	